

DEUTSCHE BANK - BANCO ALEMÃO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 13º, 14º e 15º andares
Tel: (11)2113-5000 Fax: (11) 2113-5155
CNPJ: 62.331.228/0001-11

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017				
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.443.627.289	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.946.957.374
DISPONIBILIDADES		111.776.208	DEPÓSITOS	1.902.245.917
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ		2.031.604.313	DEPÓSITOS À VISTA	301.019.383
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.729.996.009	DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		145.288.304	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	195.193.787
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO	1.406.032.748
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		156.320.000	CAPTações NO MERCADO ABERTO	62.892.247
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.337.417.526	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA		52.012.103	CARTEIRA DE TERCEIROS	62.892.247
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		763.869.781	OBRIGAÇÕES E/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	227.840.571
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		0	OBRIGAÇÕES E/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	227.840.571
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		521.535.642	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		124.859.063	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		0	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
CRÉDITOS VINCULADOS		124.834.063	CORRESPONDENTES	0
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	66.656.963
CORRESPONDENTES		25.000	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	66.656.963
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	TRANSFERÊNCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.905.009.509
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.751.486.047	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		894.221.249	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.905.009.509
FINANCIAMENTOS		858.000.436	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		(735.639)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	407.382.118
OUTROS CRÉDITOS		4.085.099.912	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	407.382.118
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.374.930.050
CÂMBIO		3.060.398.362	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	1.861.384
RENDAS A RECEBER		2.516.478	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.755.024.342
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		76.461.302	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
DIVERSOS		946.796.052	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	208.374.550
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		(1.072.284)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	39.114.214
OUTROS VALORES E BENS		1.384.221	DIVERSAS	370.555.560
OUTROS VALORES E BENS		0	DÍVIDAS SUBORDINADAS	0
DESPESAS ANTECIPADAS		1.384.221	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	8.063.528
PERMANENTE		78.196.773	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	8.063.528
INVESTIMENTOS		65.536.348	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.547.532.586
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		65.536.348	CAPITAL:	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		65.390.653	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	996.550.988
NO PAÍS		0	RESERVAS DE CAPITAL	0
NO EXTERIOR		65.390.653	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
OUTROS INVESTIMENTOS		145.695	RESERVAS DE LUCROS	639.593.393
(PROVISÕES PARA PERDAS)		0	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	(2.279.217)
IMOBILIZADO DE USO		12.660.425	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.332.578)
IMÓVEIS DE USO		0	CONTAS DE RESULTADO	19.270.574
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		52.819.409	RECEITAS OPERACIONAIS	808.184.681
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(40.158.984)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(772.874.266)
DEFERIDO		0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		0	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(462.158)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		0	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(15.577.682)
INTANGÍVEL		0		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		0		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS)		0		
TOTAL DO ATIVO		9.521.824.062	TOTAL DO PASSIVO	9.521.824.062
DIRETORIA		Contador: Sidimar Aparecido Reche CRC 1SP 170.052/0-9		